

# 上海市浦东新区金桥镇中心小学单位2021年度单位预算 目录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1、2021年单位财务收支预算总表
  - 2、2021年单位收入预算总表
  - 3、2021年单位支出预算总表
  - 4、2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5、2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6、2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7、2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 8、2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 六、其他相关情况说明

## 主要职能

金桥中心小学由上海市浦东新区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，是一所实施小学五年制教育的全日制教育机构。

其主要职责在于实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。学校以“为学生的终身幸福奠基，把学生培养成优秀的自我”为办学宗旨，认真实施以“文化育人”为主题的新一轮三年规划，始终把为每一个学生服务作为学校的根本任务，努力优化学校环境，优化学校课程体系，优化教师的专业水平，为每一位学生的全面、健康、个性、可持续性发展，提供最好的教育教学条件。

## 机构设置

上海市浦东新区金桥镇中心小学内设机构4个，包括：课程发展处、教导处、德育处、安全保障处。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车运行费主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 单位预算编制说明

2021年,上海市浦东新区金桥镇中心小学预算支出总额为 3020.12万元,比2020年减少34.15万元,降低1.12%,主要原因是:学生人数减少。其中:财政拨款支出预算 3020.12万元,比2020年减少34.15万元降低1.12%,主要原因是:学生人数减少。一般公共预算拨款支出预算 3020.12万元,政府性基金拨款支出预算 0万元。财政拨款支出主要内容如下:

- 1、“教育支出”科目 2364.66万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
- 2、“社会保障和就业支出”科目 407.01万元,主要用于国家政策规定的单位社会保障缴费。
- 3、“卫生健康支出”科目 143.04万元,主要用于国家政策规定的单位医疗保险缴费。
- 4、“住房保障支出”科目 105.40万元,主要用于在职职工的住房公积金。

## 2021年单位财务收支预算总表

编制单位：

上海市浦东新区金桥镇中心小学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3020.12	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款收入	3020.12	二、国防支出	
2、政府性基金		三、公共安全支出	
3、非税收入专户拨款收入		四、教育支出	2364.66
4、专项基金（资金）拨款收入		五、科学技术支出	
5、上级财政专项拨款收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
二、事业收入		七、社会保障和就业支出	407.01
三、事业单位经营收入		八、卫生健康支出	143.04
四、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	105.40
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
当年收入合计	3020.12	当年支出合计	3020.11
上年末滚存结余	36.30	结转支出	
其中：用上年结余（事业基金）弥补当年收支差额		本年未滚存结余	36.31
结转项目			
平衡数	3056.42	平衡数	3056.42

## 2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市浦东新区金桥镇中心小学

单位：万元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
合计				3020.12	3020.12			
205			教育支出	2364.66	2364.66			
205	02		普通教育	2364.66	2364.66			
205	02	02	小学教育	2364.66	2364.66			
208			社会保障和就业支出	407.01	407.01			
208	05		行政事业单位养老支出	407.01	407.01			
208	05	02	事业单位离退休	45.64	45.64			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.91	240.91			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.46	120.46			
208	08		抚恤					
208	08	01	死亡抚恤					
210			卫生健康支出	143.04	143.04			
210	11		行政事业单位医疗	143.04	143.04			
210	11	02	事业单位医疗	143.04	143.04			
221			住房保障支出	105.40	105.40			
221	02		住房改革支出	105.40	105.40			
221	02	01	住房公积金	105.40	105.40			

## 2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市浦东新区金桥镇中心小学

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				3020.12	3020.12	
205			教育支出	2364.66	2364.66	
205	02		普通教育	2364.66	2364.66	
205	02	02	小学教育	2364.66	2364.66	
208			社会保障和就业支出	407.01	407.01	
208	05		行政事业单位养老支出	407.01	407.01	
208	05	02	事业单位离退休	45.64	45.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.91	240.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.46	120.46	
210			卫生健康支出	143.04	143.04	
210	11		行政事业单位医疗	143.04	143.04	
210	11	02	事业单位医疗	143.04	143.04	
221			住房保障支出	105.40	105.40	
221	02		住房改革支出	105.40	105.40	
221	02	01	住房公积金	105.40	105.40	

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：

上海市浦东新区金桥镇中心小学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	3020.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	2364.66	2364.66	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	407.01	407.01	
		八、卫生健康支出	143.04	143.04	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	105.40	105.40	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	3020.12	支出总计	3020.11	3020.11	

注：本表财政拨款收支包括一般公共预算收支和政府性基金预算收支。

## 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市浦东新区金桥镇中心小学

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				3020.12	3020.12	
205			教育支出	2364.66	2364.66	
205	02		普通教育	2364.66	2364.66	
205	02	02	小学教育	2364.66	2364.66	
208			社会保障和就业支出	407.01	407.01	
208	05		行政事业单位养老支出	407.01	407.01	
208	05	02	事业单位离退休	45.64	45.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.91	240.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.46	120.46	
208	08		抚恤			
208	08	01	死亡抚恤			
210			卫生健康支出	143.04	143.04	
210	11		行政事业单位医疗	143.04	143.04	
210	11	02	事业单位医疗	143.04	143.04	
221			住房保障支出	105.40	105.40	
221	02		住房改革支出	105.40	105.40	
221	02	01	住房公积金	105.40	105.40	



2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市浦东新区金桥镇中心小学 单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
合计			3020.12	2408.77	611.35
301		工资福利支出	2231.36	2231.36	
301	01	基本工资	323.71	323.71	
301	02	津贴补贴	44.88	44.88	
301	03	奖金	41.50	41.50	
301	07	绩效工资	1139.45	1139.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240.91	240.91	
301	09	职业年金缴费	120.46	120.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	143.04	143.04	
301	12	其他社会保障缴费	52.70	52.70	
301	13	住房公积金	105.40	105.40	
301	99	其他工资福利支出	19.30	19.30	
302		商品和服务支出	573.35		573.35
302	01	办公费	30.00		30.00
302	02	印刷费	28.00		28.00
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	18.00		18.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	12.00		12.00
302	09	物业管理费	212.40		212.40
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	50.00		50.00
302	16	培训费	16.60		16.60
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	16.00		16.00
302	27	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	16.60		16.60
302	29	福利费	35.86		35.86
302	31	公务用车运行维护费	5.50		5.50
302	99	其他商品和服务支出	97.39		97.39
303		对个人和家庭的补助	177.42	284.66	
303	02	退休费	45.64	9.78	
303	08	助学金	131.56	274.20	
303	09	奖励金	0.22	0.68	
310		资本性支出	38.00		38.00
310	02	办公设备购置	38.00		38.00

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

上海市浦东新区金桥镇中心小学

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2020年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
7.00		1.50	5.50		5.50	

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数为7万元，与2020年预算相比减少0.3万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中2020年“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本单位2021年“因公出国（境）费”预算为零，与2020年持平。

公务接待费预算1.5万元，主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出。与2020年减少0.3万。

公务用车购置及运行费预算5.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.5万元），主要用于安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2020年预算相比持平0万元。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位2021年度机关运行经费财政拨款预算0万元。

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算280万元，其中：政府采购货物预算43.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算236.5万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。